



EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el 22 de marzo de 2019, a las 10:30 a.m., en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Calle 15 No. 29 B – 30, Autopista Cali – Yumbo.

Se informa a los Accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta.
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Gerente General.
5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal.
6. Lectura de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2018.
7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Gerente General, de los Informes del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2018.
8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Aprobación de una donación para beneficio social.
10. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios.
11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
12. Lectura y consideración de una reforma estatutaria que incluye modificaciones al objeto social.

Dentro del término establecido en los estatutos sociales, los libros y demás documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los Accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la administración, ubicadas en la Calle 15 No. 29 B – 30, Autopista Cali – Yumbo.

RICARDO SIERRA FERNÁNDEZ
Gerente General